

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
31 декември 2011


ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	805 951	805 951
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-838 423	(726 843)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 211 274	1 269 318
Общо за група I	0	0	Общо за група II	372 852	542 475
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	636	17 322	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	636	17 322	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	491	122	2. Текуща печалба (загуба)	-65 924	(58 044)
2. Парични средства по безсрочни депозити	41 054	10 016	Общо за група III	-65 924	(58 044)
3. Парични средства по срочни депозити	764 135	823 171	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 112 879	1 290 382
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	805 680	833 308			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	249 078	376 118	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	249 078	376 118	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	28	0
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 444	392
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	46 061	55 282	4. Задължения, свързани с възнаграждения	17	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		724
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	48	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	295 139	431 400	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		24
1. Вземания, свързани с лихви	10 308	7 001	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 537	1 168
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 537	1 168
4. Други	760	915			
Общо за група III	11 068	7 916			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 892	1 604			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 113 779	1 274 228			
СУМА НА АКТИВА	1 114 416	1 291 550	СУМА НА ПАСИВА	1 114 416	1 291 550

Дата: 23.01.2012



Съставител: 
Профит Менджъринг ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Личен - Декември 2011 година

ЕИК по БУЛСТАТ

121247332

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	1	2	1	2		1	2	1	2
А. Разходи за дейността	а		а		А. Приходи от дейността				
І. Финансови разходи					І. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви	1		0		1. Приходи от дивиденди	61 751		14 388	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	19 025		5 052		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	29		1 981	
от последваща оценка					от последваща оценка				
3. Разходи, свързани с валутни операции	62 345		68 724		3. Приходи, свързани с валутни операции	73 234		94 844	
4. Други	648		428		4. Приходи от лихви	38 095		48 321	
					5. Други				
Общо за група І	82 018		74 204		Общо за група І	173 108		159 533	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	91 090		85 330	
ІІ. Нефинансови разходи					ІІ. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали	1 804		1 228						
2. Разходи за външни услуги	28 144		28 624						
3. Разходи за амортизации	16 570		4 886						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	105 824		104 372						
5. Други	4 671		4 264						
Общо за група ІІ	157 013		143 374		Общо за група ІІ				
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	157 013		143 374		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	239 032		217 577		Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	173 108		159 533	
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци	65 924		58 044	
ІІІ. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)					Г. Нетна загуба за периода	65 924		58 044	
ВСИЧКО (Б+ІІІ+І)	239 032		217 577		ВСИЧКО (Б+Г)	239 032		217 577	

Дата: 23.01.2012

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ИД Индустриален фонд АД

Януари - Декември 2011 година

Наименование на КИС:

Отчетен период:

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратен изкупуване на акции/делове						
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби	71 761	61 546	10 215	94 289	68 376	25 914
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност	71 761	61 546	10 215	94 289	68 376	25 914
Всичко парични потоци от основна дейност (А):						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	51 563	15	51 548	27 104	151	26 953
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	35 463	1	35 463	51 518		51 518
Лихви, комисиони и др. подобни	16 197		16 197	14 388		14 388
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		420	(420)		440	(440)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар						
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	103 223	436	102 788	93 009	591	92 419
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	362	33 795	(33 433)	11	33 385	(33 374)
Парични потоци, свързани с нетекучи активи		106 832	(106 832)		104 035	(104 035)
Парични потоци, свързани с възнаграления						
Парични потоци, свързани с данъци		366	(366)		336	(336)
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	362	140 993	(140 631)	11	137 755	(137 745)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	175 347	202 975	(27 628)	187 309	206 721	(19 412)
Д. Парични средства в началото на периода			833 308			852 720
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			805 680			833 308
по безсрочни депозити			41 054			40 016

Дата: 23.01.2012

Съставител:
Профит Менджмънт ООД



Ръководител:

ИДУСТРИАЛЕН ФОНД
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Декември 2011 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(726 843)	1 269 318		(58 044)	1 290 382
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(726 843)	1 269 318		(58 044)	1 290 382
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(65 924)	(65 924)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби					(58 044)	58 044	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:			(111 579)				(111 579)
увеличения			200816				200 816
намаления			312396				312 396
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(838 423)	1 211 274		(65 924)	1 112 879
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(838 423)	1 211 274		(65 924)	1 112 879

Дата: 23.01.2012

Съставител:



Ръководител:



Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2011 година

ЕНК по БУДСТАТ
121247332
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преоценка		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизации				Преоценка		Преоценка амортизации в края на периода (11+12-13)	Балникова стойност за текущи период (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излизките през периода	в края на периода (1+2-3)	е	е		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	е	не		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Текущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	12 497		3 698	8 799			8 799	11 311	496	3 822	8 224			8 224	575
сгради															
обис оборудване	12 497		3 698	8 799			8 799	11 311	496	3 822	8 224			8 224	575
трансферни средства															
други															
2. Нематериални активи	74 870		74 558	312			312	58 735	16 075	74 558	251			251	61
Общо:	87 367		78 256	9 111			9 111	70 046	16 570	78 141	8 475			8 475	636

Дата: 23.01.2012



Ръководител:

Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
Януари - Декември 2011

БИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	10 308		10 308	
по депозити	10 308		10 308	
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	760	760		
Общо вземания:	11 068	760	10 308	

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	28	28		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 444	1 444		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	17	17		
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Данъчни задължения	48	48		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
неплатени лихви				
Общо задължения:	1 537	1 537		

Дата: 23.01.2012

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.



Справка
за финансовите инструментиБИК по БУЛСТАТ
121247332ИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2011 година

Наименование на КИС:

Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Валута	Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в процента към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента	
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция					Брой/Номинал
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
А. Нетекущи финансови активи												
1. Акции в												
Обща сума по т.1												
2. Долгови финансови инструменти												
корпоративни												
обществени												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т.2												
3. Други нетекущи финансови активи												
Обща сума по т.3												
Обща сума раздет А												
Б. Текущи финансови активи												
1. Акции в												
BG1100015046				БФБ				674 BGN		13 884	1.25%	0.0246%
BG1100014973				БФБ				2 000 BGN		1 623	0.15%	0.0018%
BG1100046066				БФБ				6 269 BGN		8 460	0.76%	0.0026%
BG1100042073				БФБ				1 593 BGN		6 091	0.55%	0.0122%
BG1100114062				БФБ				21 992 BGN		25 995	2.33%	0.0173%
BG1100106050				БФБ				8 757 BGN		15 990	1.43%	0.0080%
BG1100039012				БФБ				16 942 BGN		35 197	3.16%	0.0339%
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835 BGN		21 530	1.93%	0.3491%
BG1100049078				БФБ				4 950 BGN		16 073	1.44%	0.0205%
BG1100109070				БФБ				22 724 BGN		8 056	0.72%	0.0133%
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709 BGN		3 697	0.33%	0.0263%
Пингвините АД				БФБ				100 000 BGN		92 484	8.30%	3.9862%
Обща сума по т.1								194 445		249 078	22.35%	
2. Права										0	0.00%	
Обща сума по т.2								0		0	0.00%	

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	BG9000024075			БФБ				11 160 BGN		46 061	4.13%	17.1264%
Обща сума по т. 3								11 160		46 061	4.13%	
4. Облигации												
корпоративни												
облигации												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючъри												
варанти												
суапове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								205 605		295 139	26.48%	
Обща сума раздел Б								205 605		295 139	26.48%	
Обща стойност на финансовите инструменти, когато са оценени по пазарна цена								105 605		202 656	18.18%	
Обща стойност на финансовите инструменти								205 605		295 139	26.48%	

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/емитенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжа са гарантирани от държава, БНБ съответно чужда централна банка, както и ст международни организации.

2. В случай, че финансовият инструмент е компонент на повече от един индекс, се посочва основният (подлежащ) индекс за съответния пазар.

3. Общата стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена е за целите на чл. 51 и 52 от Наредба № 25.

Дата: 23.01.2012



Съставител:

Профит Менджърът ООД



Рководител:

Справка
за приходите/разходите от лихви

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Декември 2011

ЕИК по ВУЛСТАТ 121247332

(в лева)

Показатели		а	
Сума	начислени/платени/получени	1	2
		начислени	получени
I. Приходи от лихви			
1.	Лихви по безсрочни депозити	20	17
2.	Лихви по срочни депозити	38 075	35 447
3.	Лихви по дългови финансови инструменти		
4.	Лихви по ДПК		
5.	Други лихви		
Обща сума на раздел I		38 095	35 463
II. Разходи за лихви			
1.	Лихви по краткосрочни заеми		
2.	Лихви по неизплатени заплати в срок		
3.	Лихви по дължавни вземания		
4.	Други лихви		
Обща сума на раздел II		1	1

Дата: 23.01.2012



Съставител:
Профит Мениджмънт ООД



СОФИЯ

Ръководител: